平成14年度月別損益計算書

地域振興事業計　（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**101,508,913**	**96,093,916**	**70,995,202**	**103,397,604**	**188,668,158**	**91,372,082**	**84,940,195**	**54,732,087**	**13,784,975**	**6,686,060**	**8,414,419**	**10,757,061**		**831,350,672**	
Ⅰ 営業収益	**101,508,913**	**96,093,916**	**70,995,202**	**103,368,004**	**188,666,785**	**91,369,682**	**84,700,502**	**54,732,087**	**13,784,975**	**6,686,060**	**8,413,596**	**10,544,491**		**830,864,213**	
1．丘の公園事業収益	92,467,948	77,340,595	58,879,741	85,893,842	142,212,803	75,297,516	68,213,426	45,431,580	12,229,746	5,413,788	7,370,014	8,174,353		678,925,354	
2．道路沿線休憩施設収益	9,040,965	18,753,321	12,115,461	17,474,162	46,453,982	16,072,166	16,487,076	9,300,507	1,555,227	1,272,272	1,043,582	2,370,138		151,938,859	
Ⅱ 営業外収益				**29,600**	**1,373**	**2,400**	**239,693**				**823**	**212,570**		**486,459**	
1．受取利息					458						823	144		1,425	
2．雑収益				29,600	915	2,400	239,693					212,426		485,034	
Ⅲ 特別利益															
地域振興事業費用	**62,132,293**	**68,425,081**	**59,234,344**	**101,798,273**	**87,540,169**	**61,639,059**	**69,833,104**	**56,456,487**	**63,583,624**	**33,241,248**	**29,800,020**	**45,997,392**	**329,852,757**	**1,069,533,851**	
Ⅰ 営業費用	**62,132,293**	**68,425,081**	**59,234,344**	**101,798,273**	**87,540,169**	**61,639,059**	**69,833,104**	**56,456,487**	**63,583,624**	**33,241,248**	**29,581,061**	**45,456,715**	**329,852,704**	**1,068,774,162**	**128.63**
1) 給料(職員給与)	15,806,992	15,931,359	15,898,556	15,766,626	15,782,947	15,671,176	14,880,521	15,241,857	11,989,050	14,002,254	13,794,654	12,950,734		177,716,726	21.39
2) 手当等(手当+賞与)	3,429,437	3,171,513	4,144,011	32,017,899	4,048,156	2,804,545	1,998,276	2,551,435	29,756,944	2,303,969	2,252,132	1,955,700		90,432,017	10.88
3) 退職給与金(退職共済金)	824,000	819,000	839,000	834,000	822,000	834,000	834,000	834,000	572,000	585,000	585,000	506,800		8,888,800	1.07
4) 法定福利費	4,103,473	6,445,556	4,113,134	3,481,563	3,848,409	5,013,626	3,846,734	6,147,379	2,689,444	2,769,580	2,243,989	2,318,734		47,021,621	5.66
5) 厚生福利費(福利厚生費)		12,000					25,000	345,339			68,774	931,984		1,383,097	0.17
6) 報酬			100,000	60,000	60,000		200,000					-60,000		360,000	0.04
6-1) キャディ報酬	9,949,378	9,735,133	9,455,062	14,776,035	13,150,987	10,679,168	10,726,674	9,005,920	5,170,280			334,444		92,983,081	11.19
7) 賃金	1,693,858	1,951,188	1,853,168	3,078,223	5,966,076	1,982,088	1,546,882	1,419,716	1,290,815	801,051	734,555	867,763		23,205,383	2.79
8) 消耗品費	2,885,040	4,252,947	4,447,390	7,648,839	5,184,246	3,264,991	5,953,392	1,592,582	543,499	1,306,610	581,688	6,018,564		43,679,788	5.26
8-1) 被服費	1,003,550	432,460	284,100	145,000				46,550	34,500			59,750		2,005,910	0.24
8-2) 光熱水費	2,579,732	3,189,871	2,561,745	3,334,848	3,010,056	3,358,380	3,962,740	2,400,686	2,954,186	2,308,150	2,574,051	1,285,188		33,519,633	4.03
8-3) 燃料費	1,065,267	1,673,750	939,000	1,477,296	1,328,637	1,319,690	1,480,348	1,749,557	1,527,076	1,372,703	1,303,456	1,440,217		16,676,997	2.01
8-4) 印刷製本費	111,000	161,880	261,970	213,221	12,860	123,000	59,000	61,630	9	227,000	307,714	517,650		2,056,934	0.25
9) 修繕費	1,037,156	1,862,170	1,362,911	1,594,867	1,365,493	672,877	2,506,295	2,447,606	2,233,360	907,380	727,846	3,788,299		20,501,260	2.47
10) 広告費(広告宣伝費)	60,000	620,000	1,110,000	436,560	1,065,000	1,065,000	1,611,667	519,048	88,810	970,476	28,571	3,176,662		10,751,794	1.29
11) 賃借料	2,490,454	2,756,625	2,100,832	2,180,319	2,571,002	2,301,312	2,135,857	2,184,129	2,133,202	2,223,631	1,929,722	1,591,540	92,026,608	118,625,233	14.28
12) 損害保険料	2,990,360		386,577	70,470		27,630		14,400	-90,460			27,630		3,326,607	0.40
13) 養成費															
14) 交付金			59,600											59,600	0.01
15) 通信運搬費	277,215	430,814	244,549	466,628	442,204	326,172	271,451	469,110	262,718	703,024	218,041	236,610		4,348,536	0.52
16) 旅費	109,629	306,318	273,181	239,684	114,868	384,309	103,971	96,659	136,429	11,396	124,933	314,708		2,216,085	0.27
17) 委託費	1,336,762	1,335,516	1,248,941	1,183,055	1,985,502	2,095,780	7,109,878	1,979,035	581,070	952,025	441,387	3,324,230		23,573,181	2.84
18) 負担金分担金		118,662		20,000			1,868		26,410		44,483	8,742		220,165	0.03
19) 雑費	736,940	2,753,138	411,022	613,097	1,209,017	328,644	558,237	440,343	360,812	98,899	127,390	474,357		8,111,896	0.98
19-1) 交際費	11,651	12,180	46,795	1,020,133	51,986	372,040	11,764	1,228,911	21,900	5,600	400,164	39,671		3,222,795	0.39
19-2) 寄付金															
19-3) 租税公課	9,900	70,000	103,000	57,900	28,200	38,900		32,600				31,400		371,900	0.04
19-4) 会議費				58,300	58,300						47,000	2,367		165,967	0.02
19-5) 雑損失															
20) 競技会費	100,295	97,000	53,152	24,381	123,320	61,905	22,190	209,193		669,352	37,100	-38,504		1,359,384	0.16
21) 商品仕入	6,762,742	6,964,885	4,721,924	7,716,576	18,934,872	6,231,296	7,368,190	4,290,293	970,232	825,082	718,171	2,144,077		67,648,340	8.14
22) 飲食材料費	2,807,112	3,287,424	2,192,124	3,193,473	6,249,030	2,627,145	2,583,469	1,148,509	299,218	198,066	290,240	1,192,398		26,068,208	3.14
23) 補助材料費	50,350	33,692	22,600	89,280	129,001	55,385	34,700		32,120					447,128	0.05
24) 減価償却費													237,027,196	237,027,196	28.53
25) 固定資産除却費													798,900	798,900	0.10
26) 消費税															
Ⅱ 営業外費用											**218,959**	**540,677**	**53**	**759,689**	
1．支払利息											218,959	540,677		759,636	
2．雑支出													53	53	
Ⅲ 特別損失															
収支	39,376,620	27,668,835	11,760,858	1,599,331	101,127,989	29,733,023	15,107,091	△ 1,724,400	△ 49,798,649	△ 26,555,188	△ 21,385,601	△ 35,240,331	△ 329,852,757	△ 238,183,179	
収支累計		67,045,455	78,806,313	80,405,644	181,533,633	211,266,656	226,373,747	224,649,347	174,850,698	148,295,510	126,909,909	91,669,578			
平成13年度　収支	30,644,334	33,559,353	13,854,173	19,906,254	108,209,614	25,810,347	20,963,662	2,837,096	△ 61,670,594	△ 24,504,536	△ 22,529,223	△ 57,217,967	△ 389,512,424	△ 299,649,911	
収支累計		64,203,687	78,057,860	97,964,114	206,173,728	231,984,075	252,947,737	255,784,833	194,114,239	169,609,703	147,080,480	89,862,513			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

ゴルフ事業部　　（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**85,713,223**	**63,479,354**	**51,768,781**	**69,091,830**	**86,476,529**	**60,980,812**	**59,782,381**	**39,719,472**	**8,254,771**		**3,594,865**	**3,143,437**		**532,005,455**	
Ⅰ　営業収益	**85,713,223**	**63,479,354**	**51,768,781**	**69,073,478**	**86,475,678**	**60,979,324**	**59,633,348**	**39,719,472**	**8,254,771**		**3,594,355**	**3,012,067**		**531,703,851**	
1．丘の公園事業収益	85,713,223	63,479,354	51,768,781	69,073,478	86,475,678	60,979,324	59,633,348	39,719,472	8,254,771		3,594,355	3,012,067		531,703,851	
2．道路沿線休憩施設収益															
Ⅱ　営業外収益				**18,352**	**851**	**1,488**	**149,033**				**510**	**131,370**		**301,604**	
1．受取利息					284						510	89		883	
2．雑収益				18,352	567	1,488	149,033					131,281		300,721	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**38,259,965**	**41,230,124**	**38,486,456**	**64,396,892**	**42,060,316**	**39,244,381**	**43,581,496**	**36,835,238**	**40,910,605**	**19,236,024**	**17,078,633**	**26,048,385**	**202,529,032**	**649,897,547**	
Ⅰ　営業費用	**38,259,965**	**41,230,124**	**38,486,456**	**64,396,892**	**42,060,316**	**39,244,381**	**43,581,496**	**36,835,238**	**40,910,605**	**19,236,024**	**16,942,878**	**25,651,421**	**202,528,999**	**649,364,795**	**122.13**
1）給料(職員給与)	10,306,300	10,384,645	10,422,585	10,492,034	10,480,151	10,430,948	9,588,281	10,103,904	7,911,026	9,224,812	9,224,732	8,030,562		116,599,980	21.93
2）手当等(手当+賞与)	1,791,784	1,960,824	3,055,031	20,765,255	2,355,456	1,837,691	975,053	1,602,022	20,031,286	1,406,204	1,397,267	1,530,032		58,707,905	11.04
3）退職給与金(退職共済金)	589,720	600,720	606,720	607,720	613,720	613,720	613,720	613,720	373,600	381,660	381,660	300,334		6,297,014	1.18
4）法定福利費	3,114,779	4,561,042	3,105,267	2,365,330	2,855,430	4,031,392	2,834,016	4,268,732	1,686,392	1,729,561	1,426,605	1,652,471		33,631,017	6.33
5）厚生福利費(福利厚生費)		12,000					25,000	345,339			11,631	683,185		1,077,155	0.20
6）報酬				37,200	37,200							-38,400		36,000	0.01
6-1）キャディ報酬	9,949,378	9,735,133	9,455,062	14,776,035	13,150,987	10,679,168	10,726,674	9,005,920	5,170,280			334,444		92,983,081	17.49
7）賃金			221,430	252,900	185,000	55,500			357,300	79,499	103,125	184,298		1,439,052	0.27
8）消耗品費	2,169,989	3,670,626	4,000,706	6,865,552	4,418,641	2,947,390	5,169,682	1,276,167	57,175	1,039,499	332,747	3,787,391		35,735,565	6.72
8-1）被服費	817,240	413,620	261,597	145,000				46,550				31,155		1,715,162	0.32
8-2）光熱水費	846,031	860,072	706,193	647,423	465,872	1,294,562	1,413,283	597,815	1,042,853	515,219	698,194	-229,731		8,857,786	1.67
8-3）燃料費	663,559	863,715	455,990	1,072,434	524,355	863,562	600,741	863,157	263,076	103,464	27,182	539,524		6,840,759	1.29
8-4）印刷製本費	46,800	52,440	237,690	208,681	8,300	123,000	57,220			227,000	247,714	420,530		1,629,355	0.31
9）修繕費	895,866	1,862,170	1,081,959	765,067	1,258,693	632,455	2,056,295	2,184,006	1,544,910	593,380	542,896	2,426,217		15,843,914	2.98
10）広告費(広告宣伝費)	60,000	319,000	536,000	328,560	736,000	656,500	490,000		15,810	518,476		2,034,184		5,694,530	1.07
11）賃借料	1,975,726	1,938,004	1,639,058	1,647,264	1,792,368	1,734,618	1,645,149	1,722,338	1,720,366	1,855,751	1,634,772	1,082,379	81,174,681	101,562,476	19.10
12）損害保険料	2,147,785		210,088	70,470		17,131		14,400	-73,168					2,386,706	0.45
13）養成費															
14）交付金															
15）通信運搬費	196,933	308,508	130,721	371,658	342,788	219,021	167,148	358,600	152,458	617,675	133,665	187,718		3,186,893	0.60
16）旅費	95,885	287,357	258,549	177,227	108,065	369,067	103,841	88,694	131,132	8,253	87,504	253,209		1,968,783	0.37
17）委託費	979,080	809,229	811,837	813,325	867,828	1,507,920	6,213,723	1,656,027	267,820	226,795	170,759	1,947,550		16,271,893	3.06
18）負担金分担金		73,570		20,000			1,158		22,074		27,579	5,420		149,801	0.03
19）雑費	600,816	1,896,129	301,551	475,084	555,196	300,358	416,744	238,896	136,509	39,424	56,652	313,578		5,330,937	1.00
19-1）交際費	11,651	7,551	29,013	999,646	31,142	369,061	7,294	1,208,046	13,576		371,954	34,157		3,083,093	0.58
19-2）寄付金															
19-3）租税公課	9,900	43,400	103,000	47,184	17,484	24,118		32,600				-12,366		265,320	0.05
19-4）会議費				36,146	36,146						29,140	1,468		102,900	0.02
19-5）雑損失															
20）競技会費	100,295	97,000	53,152	24,381	123,320	61,905	22,190	209,193		669,352	37,100	-38,504		1,359,384	0.26
21）商品仕入	890,448	473,369	803,257	385,336	1,096,174	475,294	454,284	399,112	86,126			190,616		5,254,016	0.99
22）飲食材料費															
23）補助材料費															
24）減価償却費													120,555,418	120,555,418	22.67
25）固定資産除却費													798,900	798,900	0.15
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**135,755**	**396,964**	**33**	**532,752**	
1．支払利息											135,755	396,964		532,719	
2．雑支出													33	33	
Ⅲ　特別損失															
収支	47,453,258	22,249,230	13,282,325	4,694,938	44,416,213	21,736,431	16,200,885	2,884,234	△ 32,655,834	△ 19,236,024	△ 13,483,768	△ 22,904,948	△ 202,529,032	△ 117,892,092	
収支累計		69,702,488	82,984,813	87,679,751	132,095,964	153,832,395	170,033,280	172,917,514	140,261,680	121,025,656	107,541,888	84,636,940			
平成13年度　収支	38,150,124	30,503,585	24,098,940	17,752,285	50,820,463	23,558,755	20,612,760	7,346,459	△ 38,203,831	△ 16,196,130	△ 14,514,763	△ 37,221,668	△ 243,175,209	△ 136,468,230	
収支累計		68,653,709	92,752,649	110,504,934	161,325,397	184,884,152	205,496,912	212,843,371	174,639,540	158,443,410	143,928,647	106,706,979			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示（具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分）

平成14年度月別損益計算書

レジャー事業部計　　（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**6,754,725**	**13,861,241**	**7,110,960**	**16,826,876**	**55,737,427**	**14,318,720**	**8,632,961**	**5,712,108**	**3,974,977**	**5,413,788**	**3,775,840**	**5,208,901**		**147,328,524**	
Ⅰ　営業収益	**6,754,725**	**13,861,241**	**7,110,960**	**16,820,364**	**55,737,125**	**14,318,192**	**8,580,078**	**5,712,108**	**3,974,977**	**5,413,788**	**3,775,659**	**5,162,286**		**147,221,503**	
1．丘の公園事業収益	6,754,725	13,861,241	7,110,960	16,820,364	55,737,125	14,318,192	8,580,078	5,712,108	3,974,977	5,413,788	3,775,659	5,162,286		147,221,503	
2．道路沿線休憩施設収益															
Ⅱ　営業外収益				**6,512**	**302**	**528**	**52,883**				**181**	**46,615**		**107,021**	
1．受取利息					101						181	32		314	
2．雑収益				6,512	201	528	52,883					46,583		106,707	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**11,656,990**	**11,299,078**	**8,938,300**	**17,258,684**	**14,655,875**	**9,304,918**	**11,331,380**	**9,356,635**	**14,886,888**	**9,347,136**	**8,585,819**	**12,766,578**	**107,304,268**	**246,692,549**	
Ⅰ　営業費用	**11,656,990**	**11,299,078**	**8,938,300**	**17,258,684**	**14,655,875**	**9,304,918**	**11,331,380**	**9,356,635**	**14,886,888**	**9,347,136**	**8,537,648**	**12,691,034**	**107,304,256**	**246,568,822**	**167.48**
1）給料(職員給与)	2,834,798	2,834,798	2,834,798	2,834,798	2,834,798	2,834,798	2,865,910	2,801,076	2,316,306	2,752,372	2,752,372	2,955,148		33,451,972	22.72
2）手当等(手当+賞与)	567,428	530,405	529,368	6,021,136	530,635	517,052	537,620	517,913	5,647,414	516,849	516,849	631,904		17,064,573	11.59
3）退職給与金(退職共済金)	128,320	128,320	128,320	128,320	128,320	128,320	128,320	128,320	122,600	125,460	125,460	132,594		1,532,674	1.04
4）法定福利費	548,384	1,067,017	567,533	649,129	588,161	584,046	602,684	1,098,936	631,070	642,343	535,395	430,838		7,945,536	5.40
5）厚生福利費(福利厚生費)												160,390		160,390	0.11
6）報酬				13,200	13,200							-12,600		13,800	0.01
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	1,026,032	1,060,309	996,173	1,385,107	2,573,064	1,094,600	935,200	931,400	918,150	704,932	534,625	676,460		12,836,052	8.72
8）消耗品費	476,461	437,442	242,618	307,826	536,208	195,288	676,928	235,607	451,828	257,410	209,107	1,309,150		5,335,873	3.62
8-1）被服費	95,090	18,840	13,028						34,500			11,055		172,513	0.12
8-2）光熱水費	1,299,918	1,793,884	1,341,417	2,176,512	1,929,378	1,454,377	1,969,131	1,271,574	1,740,874	1,383,498	1,504,789	1,270,474		19,135,826	13.00
8-3）燃料費	400,832	807,935	405,492	397,084	793,084	450,174	802,719	809,701	1,189,000	1,191,720	1,192,235	819,362		9,258,338	6.29
8-4）印刷製本費	2,200	2,640	14,680	2,640	2,640		1,780	1,780			60,000	98,200		186,560	0.13
9）修繕費	76,660			718,700	94,200	27,360	450,000	263,600	688,450	295,000	128,950	1,055,338		3,798,258	2.58
10）広告費(広告宣伝費)		240,000	438,000	60,000	171,000	336,500	694,048	119,048	40,000	259,000	28,571	667,782		3,053,949	2.07
11）賃借料	139,913	460,425	130,408	177,628	317,648	170,868	135,435	142,313	136,318	101,762	126,588	140,534	10,271,069	12,450,909	8.46
12）損害保険料	462,270		119,653			6,079						27,630		615,632	0.42
13）養成費															
14）交付金															
15）通信運搬費	50,331	58,985	61,113	57,489	55,698	64,042	61,651	70,333	69,536	52,511	53,896	14,160		669,745	0.45
16）旅費	12,412	9,811	14,404	40,099	3,716	245	75	7,029	3,066			8,888		99,745	0.07
17）委託費	319,672	405,371	371,484	274,220	668,899	496,760	783,889	260,943	287,580	622,740	243,458	898,039		5,633,055	3.83
18）負担金分担金		26,106					411		2,510		9,787	1,923		40,737	0.03
19）雑費	126,307	545,321	32,492	48,296	37,372	2,209	47,345	45,740	137,624	37,650	55,345	129,511		1,245,212	0.85
19-1）交際費		2,680	10,295	11,050	11,050	1,725	2,588	8,674	4,818		11,793	3,193		67,866	0.05
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		15,400		6,204	6,204	8,556						46,805		83,171	0.06
19-4）会議費				12,826	12,826						10,340	521		36,513	0.02
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	2,716,553	687,944	564,291	1,704,896	2,818,891	826,046	542,848	595,882	492,262	403,889	438,088	1,154,019		12,945,609	8.79
22）飲食材料費	362,909	165,319	122,733	231,524	528,883	105,871	92,798	46,766	-26,018			59,716		1,690,501	1.15
23）補助材料費	10,500	126												10,626	0.01
24）減価償却費													97,033,187	97,033,187	65.91
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**48,171**	**75,544**	12	**123,727**	
1．支払利息											48,171	75,544		123,715	
2．雑支出													12	12	
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 4,902,265	2,562,163	△ 1,827,340	△ 431,808	41,081,552	5,013,802	△ 2,698,419	△ 3,644,527	△ 10,911,911	△ 3,933,348	△ 4,809,979	△ 7,557,677	△ 107,304,268	△ 99,364,025	
収支累計		△ 2,340,102	△ 4,167,442	△ 4,599,250	36,482,302	41,496,104	38,797,685	35,153,158	24,241,247	20,307,899	15,497,920	7,940,243			
平成13年度　収支	△ 5,788,842	898,233	△ 10,033,817	3,789,645	40,484,668	1,505,960	△ 2,586,472	△ 5,354,861	△ 14,797,482	△ 5,283,658	△ 4,396,340	△ 14,102,510	△ 115,144,883	△ 130,610,359	
収支累計		△ 4,890,609	△ 14,924,426	△ 11,134,781	29,349,887	30,855,847	28,269,375	22,914,514	8,117,032	2,833,374	△ 1,562,966	△ 15,665,476			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

レジャー事業部　ｱｸｱﾘｿﾞｰﾄ清里(本体)（単位:円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**4,003,081**	**7,711,978**	**4,684,825**	**9,686,344**	**30,845,906**	**8,829,508**	**4,753,323**	**3,716,550**	**3,270,637**	**5,413,788**	**3,775,774**	**5,191,980**		**91,883,694**	
Ⅰ　営業収益	**4,003,081**	**7,711,978**	**4,684,825**	**9,682,196**	**30,845,712**	**8,829,171**	**4,719,637**	**3,716,550**	**3,270,637**	**5,413,788**	**3,775,659**	**5,162,286**		**91,815,520**	
1．丘の公園事業収益	4,003,081	7,711,978	4,684,825	9,682,196	30,845,712	8,829,171	4,719,637	3,716,550	3,270,637	5,413,788	3,775,659	5,162,286		91,815,520	
2．道路沿線休憩施設収益															
Ⅱ　営業外収益				**4,148**	**194**	**337**	**33,686**				**115**	**29,694**		**68,174**	
1．受取利息					65						115	20		200	
2．雑収益				4,148	129	337	33,686					29,674		67,974	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**9,121,419**	**8,727,003**	**6,815,620**	**13,499,482**	**11,230,301**	**7,195,106**	**9,329,423**	**7,505,453**	**12,024,307**	**8,018,393**	**7,601,971**	**11,230,716**	**82,248,640**	**194,547,834**	
Ⅰ　営業費用	**9,121,419**	**8,727,003**	**6,815,620**	**13,499,482**	**11,230,301**	**7,195,106**	**9,329,423**	**7,505,453**	**12,024,307**	**8,018,393**	**7,571,286**	**11,155,172**	**82,248,633**	**194,441,598**	**211.77**
1）給料(職員給与)	2,173,903	2,173,902	2,173,903	2,173,903	2,173,902	2,173,903	2,197,326	2,156,481	1,782,520	2,118,123	2,118,123	2,245,872		25,661,861	27.95
2）手当等(手当+賞与)	398,665	377,981	374,687	4,652,276	375,486	361,378	381,204	363,053	4,380,229	363,826	363,826	438,343		12,830,954	13.97
3）退職給与金(退職共済金)	97,762	97,762	97,762	97,762	97,762	97,762	97,762	97,762	94,158	95,960	95,960	102,223		1,170,397	1.27
4）法定福利費	423,850	750,589	423,872	473,672	434,175	431,626	437,050	755,778	482,881	496,108	428,746	744,376		6,282,723	6.84
5）厚生福利費(福利厚生費)												121,204		121,204	0.13
6）報酬				8,316	8,316							-12,600		4,032	0.00
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	662,475	735,991	605,500	769,735	1,436,072	656,710	560,260	605,120	625,940	597,100	534,625	534,625		8,324,153	9.07
8）消耗品費	410,621	312,950	199,518	215,502	525,138	178,936	664,255	231,625	444,974	255,802	205,598	1,286,736		4,931,653	5.37
8-1）被服費	86,665	18,840	8,208						34,500			6,965		155,178	0.17
8-2）光熱水費	1,160,438	1,612,092	1,177,768	2,004,238	1,706,329	1,266,661	1,754,651	1,131,155	1,596,797	1,241,434	1,499,173	1,141,427		17,292,163	18.83
8-3）燃料費	400,386	806,867	404,720	396,683	792,683	449,296	792,768	721,645	1,188,000	1,191,720	1,190,668	819,932		9,155,366	9.97
8-4）印刷製本費	2,200	1,663	9,796	1,663	1,663		1,780	1,780			60,000	98,200		178,745	0.19
9）修繕費	38,416			717,886	75,386	20,715	450,000	263,600	428,400	295,000	128,950	1,011,163		3,429,516	3.74
10）広告費(広告宣伝費)		171,030	279,006	38,220	108,927	214,349	521,623	119,048	25,480	164,983	28,571	424,255		2,095,492	2.28
11）賃借料	133,722	435,303	126,542	173,618	294,482	167,002	128,583	136,122	132,452	97,800	122,722	136,100	4,632,252	6,716,700	7.32
12）損害保険料	417,866		56,351			3,830						27,630		505,677	0.55
13）養成費															
14）交付金															
15）通信運搬費	31,708	37,483	39,297	36,604	51,501	41,596	40,173	50,196	48,131	33,576	50,830	11,373		472,468	0.51
16）旅費	11,734	6,227	9,174	25,541	3,631	154	47	4,468	1,953			7,000		69,929	0.08
17）委託費	295,749	362,233	346,091	190,517	423,006	409,137	753,264	246,498	283,170	622,250	241,609	897,050		5,070,574	5.52
18）負担金分担金		16,630					261		1,598		6,234	1,225		25,948	0.03
19）雑費	115,417	333,221	23,352	39,862	29,697	7,544	36,860	38,742	110,747	29,889	43,619	92,531		901,481	0.98
19-1）交際費		1,688	6,486	6,961	6,962	1,087	1,630	5,465	3,035		7,430	-1,894		38,850	0.04
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		9,702		3,908	3,908	5,392						46,805		69,715	0.08
19-4）会議費				8,080	8,080						6,514	-4,664		18,010	0.02
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	2,017,656	464,849	453,587	1,303,445	2,201,742	708,028	429,156	576,915	358,417	414,822	438,088	979,295		10,346,000	11.27
22）飲食材料費	242,186			161,090	471,455		80,770		925					956,426	1.04
23）補助材料費															
24）減価償却費													77,616,381	77,616,381	84.54
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**30,685**	**75,544**	**7**	**106,236**	
1．支払利息											30,685	75,544		106,229	
2．雑支出													7	7	
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 5,118,338	△ 1,015,025	△ 2,130,795	△ 3,813,138	19,615,605	1,634,402	△ 4,576,100	△ 3,788,903	△ 8,753,670	△ 2,604,605	△ 3,826,197	△ 6,038,736	△ 82,248,640	△ 102,664,140	
収支累計		△ 6,133,363	△ 8,264,158	△ 12,077,296	7,538,309	9,172,711	4,596,611	807,708	△ 7,945,962	△ 10,550,567	△ 14,376,764	△ 20,415,500			
平成13年度　収支	△ 5,220,137	△ 2,387,136	△ 7,500,844	176,980	18,264,951	△ 1,443,109	△ 4,043,096	△ 4,712,695	△ 10,906,023	△ 4,062,710	△ 3,247,406	△ 14,145,980	△ 87,823,231	△ 127,048,435	
収支累計		△ 7,607,273	△ 15,108,117	△ 14,929,137	3,335,814	1,892,705	△ 2,150,391	△ 6,863,086	△ 17,769,108	△ 21,831,818	△ 25,079,224	△ 39,225,204			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

レジャー事業部　ｱｸｱﾘｿﾞｰﾄ清里(ﾚｽﾄﾗﾝ)（単位:円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益				**92,482**	**3**	**6**	**422,738**		**579,996**		**2**	**512**		**1,095,739**	
Ⅰ　営業収益				**92,410**			**422,156**		**579,996**					**1,094,562**	
1．丘の公園事業収益				92,410			422,156		579,996					1,094,562	
2．道路沿線休憩施設収益															
Ⅱ　営業外収益				**72**	**3**	**6**	**582**				**2**	**512**		**1,177**	
1．受取利息					1						2			3	
2．雑収益				72	2	6	582					512		1,174	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**4**	**6,974**	**15,404**	**1,157**	**1,915**	**3,302**	**5,484**	**201**	**870**	**2,914**	**749**	**6,576**	**5,750,959**	**5,796,509**	
Ⅰ　営業費用	**4**	**6,974**	**15,404**	**1,157**	**1,915**	**3,302**	**5,484**	**201**	**870**	**2,914**	**219**	**6,576**	**5,750,959**	**5,795,979**	**529.52**
1)　給料(職員給与)															
2)　手当等(手当+賞与)															
3)　退職給与金(退職共済金)															
4)　法定福利費							26				26			52	0.00
5)　厚生福利費(福利厚生費)															
6)　報酬															
6-1)　キャディ報酬															
7)　賃金															
8)　消耗品費		10	6	24	27		141	67	21	22	22	522		862	0.08
8-1)　被服費															
8-2)　光熱水費															
8-3)　燃料費															
8-4)　印刷製本費															
9)　修繕費															
10)　広告費(広告宣伝費)		2,090	4,818	660	1,881	3,702	5,225		440	2,849		5,584		27,249	2.49
11)　賃借料		574		4			20			3		17	852,499	853,117	77.94
12)　損害保険料			10,423											10,423	0.95
13)　養成費															
14)　交付金															
15)　通信運搬費								39	11	6	5	11		72	0.01
16)　旅費		72	155	439				63	34			26		789	0.07
17)　委託費		55						29			56	30		170	0.02
18)　負担金分担金		287					5		28		108	21		449	0.04
19)　雑費	4	3,886	2	30	7	-400	67	3	336	34	2	365		4,336	0.40
19-1)　交際費															
19-2)　寄付金															
19-3)　租税公課															
19-4)　会議費															
19-5)　雑損失															
20)　競技会費															
21)　商品仕入															
22)　飲食材料費															
23)　補助材料費															
24)　減価償却費													4,898,460	4,898,460	447.53
25)　固定資産除却費															
26)　消費税															
Ⅱ　営業外費用											**530**			**530**	
1．支払利息											530			530	
2．雑支出															
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 4	△ 6,974	△ 15,404	91,325	△ 1,912	△ 3,296	417,254	△ 201	579,126	△ 2,914	△ 747	△ 6,064	△ 5,750,959	△ 4,700,770	
収支累計		△ 6,978	△ 22,382	68,943	67,031	63,735	480,989	480,788	1,059,914	1,057,000	1,056,253	1,050,189			
平成13年度　収支	△ 95,710	△ 210,741	△ 770,024	△ 26,148	28,395	△ 169,015	696,188	62,419	△ 241,467	12,521	59,205	225,588	△ 7,162,187	△ 7,590,977	
収支累計		△ 306,451	△ 1,076,475	△ 1,102,623	△ 1,074,228	△ 1,243,243	△ 547,056	△ 484,637	△ 726,104	△ 713,583	△ 654,378	△ 428,790			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

レジャー事業部　レジャーハウス（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**1,834,402**	**4,422,871**	**1,880,731**	**3,539,049**	**13,010,439**	**3,111,256**	**2,201,063**	**1,457,827**	**124,344**		**26**	**6,573**		**31,588,581**	
Ⅰ　営業収益	**1,834,402**	**4,422,871**	**1,880,731**	**3,538,131**	**13,010,397**	**3,111,182**	**2,193,606**	**1,457,827**	**124,344**					**31,573,491**	
1．丘の公園事業収益	1,834,402	4,422,871	1,880,731	3,538,131	13,010,397	3,111,182	2,193,606	1,457,827	124,344					31,573,491	
2．道路沿線休憩施設収益															
Ⅱ　営業外収益				**918**	**42**	**74**	**7,457**				**26**	**6,573**		**15,090**	
1．受取利息					14						26	5		45	
2．雑収益				918	28	74	7,457					6,568		15,045	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**1,625,857**	**1,508,362**	**1,267,229**	**2,147,288**	**1,897,030**	**1,205,079**	**1,113,243**	**1,088,151**	**1,459,067**	**693,356**	**475,993**	**880,989**	**2,104,474**	**17,466,118**	
Ⅰ　営業費用	**1,625,857**	**1,508,362**	**1,267,229**	**2,147,288**	**1,897,030**	**1,205,079**	**1,113,243**	**1,088,151**	**1,459,067**	**693,356**	**469,201**	**880,989**	**2,104,472**	**17,459,324**	**55.30**
1）給料(職員給与)	370,375	370,376	370,375	370,376	370,376	370,375	371,082	356,819	294,005	351,048	351,048	395,659		4,341,914	13.75
2）手当等(手当+賞与)	34,197	24,482	25,824	885,345	26,102	26,414	27,091	26,165	634,456	26,262	26,262	50,366		1,612,966	5.11
3）退職給与金(退職共済金)	17,710	17,710	17,710	17,710	17,710	17,710	17,710	17,710	16,452	17,081	17,081	17,599		209,893	0.66
4）法定福利費	73,128	187,227	92,250	113,576	96,822	95,910	108,503	210,306	88,118	75,209	51,495	-218,424		974,120	3.09
5）厚生福利費(福利厚生費)												20,818		20,818	0.07
6）報酬				2,904	2,904									5,808	0.02
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	328,597	278,558	331,223	424,722	780,722	312,840	317,540	280,360	292,210	107,832		141,835		3,596,439	11.39
8）消耗品費	46,540	40,383	22,911	20,827	9,755	1,735	9,703	1,912	3,929	804	1,938	9,774		170,211	0.54
8-1）被服費	5,009		2,866									2,432		10,307	0.03
8-2）光熱水費	66,620	90,896	69,016	83,953	101,540	74,930	99,960	65,322	69,647	69,160		60,000		851,044	2.70
8-3）燃料費	265	635	459	238	238	522	9,768	40,162			932	-339		52,880	0.17
8-4）印刷製本費		581	2,904	581	581									4,647	0.01
9）修繕費	38,145			484	484	3,951						26,266		69,330	0.22
10）広告費(広告宣伝費)		26,790	61,758	8,460	24,111	47,447	66,975		5,640	36,519		106,812		384,512	1.22
11）賃借料	3,681	11,034	2,299	2,355	21,599	2,299	3,938	3,681	2,299	2,336	2,299	2,520	2,043,943	2,104,283	6.66
12）損害保険料	26,402					1,337								27,739	0.09
13）養成費															
14）交付金															
15）通信運搬費	11,073	12,785	12,973	12,418	2,496	13,347	12,770	11,709	12,832	11,220	1,790	1,583		116,996	0.37
16）旅費	403	1,641	2,055	5,672	51	54	17	1,093	432			947		12,365	0.04
17）委託費	4,888	9,760	9,053	8,318	19,343	8,073	4,655	4,297	490		718	384		69,979	0.22
18）負担金分担金		3,681					58		354		1,380	271		5,744	0.02
19）雑費	8,880	72,380	7,851	7,245	6,950	1,983	8,212	6,572	19,835	6,818	9,389	21,938		178,053	0.56
19-1）交際費		590	2,265	2,431	2,431	380	569	1,908	1,060		2,594	3,025		17,253	0.05
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		3,388		1,365	1,365	1,883								8,001	0.03
19-4）会議費				2,822	2,822						2,275	3,083		11,002	0.03
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	503,963	190,020	110,704	305,052	408,628	118,018	54,692	13,369	17,308	-10,933		174,724		1,885,545	5.97
22）飲食材料費	75,481	165,319	122,733	70,434		105,871		46,766				59,716		646,320	2.05
23）補助材料費	10,500	126												10,626	0.03
24）減価償却費													60,529	60,529	0.19
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**6,792**		**2**	**6,794**	
1．支払利息											6,792			6,792	
2．雑支出													2	2	
Ⅲ　特別損失															
収支	208,545	2,914,509	613,502	1,391,761	11,113,409	1,906,177	1,087,820	369,676	△ 1,334,723	△ 693,356	△ 475,967	△ 874,416	△ 2,104,474	14,122,463	
収支累計		3,123,054	3,736,556	5,128,317	16,241,726	18,147,903	19,235,723	19,605,399	18,270,676	17,577,320	17,101,353	16,226,937			
平成13年度　収支	△ 198,574	2,968,970	△ 396,196	1,353,334	11,463,849	2,154,718	975,066	101,304	△ 1,969,536	△ 665,266	△ 585,854	83,487	△ 3,225,221	12,060,082	
収支累計		2,770,396	2,374,200	3,727,534	15,191,383	17,346,101	18,321,167	18,422,471	16,452,935	15,787,669	15,201,816	15,285,303			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示（具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分）

平成14年度月別損益計算書

レジャー事業部 オートキャンプ場（単位:円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**917,242**	**1,726,392**	**545,404**	**3,509,001**	**11,881,079**	**2,377,950**	**1,255,837**	**537,731**			**38**	**9,836**		**22,760,510**	
Ⅰ 営業収益	**917,242**	**1,726,392**	**545,404**	**3,507,627**	**11,881,016**	**2,377,839**	**1,244,679**	**537,731**						**22,737,930**	
1．丘の公園事業収益	917,242	1,726,392	545,404	3,507,627	11,881,016	2,377,839	1,244,679	537,731						22,737,930	
2．道路沿線休憩施設収益															
Ⅱ 営業外収益				**1,374**	**63**	**111**	**11,158**				**38**	**9,836**		**22,580**	
1．受取利息					21						38	7		66	
2．雑収益				1,374	42	111	11,158					9,829		22,514	
Ⅲ 特別利益															
地域振興事業費用	**909,710**	**1,056,739**	**840,047**	**1,610,757**	**1,526,629**	**901,431**	**883,230**	**762,830**	**1,402,644**	**632,473**	**507,106**	**648,297**	**17,200,195**	**28,882,088**	
Ⅰ 営業費用	**909,710**	**1,056,739**	**840,047**	**1,610,757**	**1,526,629**	**901,431**	**883,230**	**762,830**	**1,402,644**	**632,473**	**496,942**	**648,297**	**17,200,192**	**28,871,921**	126.98
1) 給料(職員給与)	290,520	290,520	290,520	290,519	290,520	290,520	297,502	287,776	239,781	283,201	283,201	313,617		3,448,197	15.16
2) 手当等(手当+賞与)	134,566	127,942	128,857	683,515	129,047	129,260	129,325	128,695	632,729	126,761	126,761	143,195		2,620,653	11.53
3) 退職給与金(退職共済金)	12,848	12,848	12,848	12,848	12,848	12,848	12,848	12,848	11,990	12,419	12,419	12,772		152,384	0.67
4) 法定福利費	51,406	129,201	51,411	61,881	57,164	56,510	57,105	132,852	60,071	71,026	55,128	-95,114		688,641	3.03
5) 厚生福利費(福利厚生費)												18,368		18,368	0.08
6) 報酬				1,980	1,980									3,960	0.02
6-1) キャディ報酬															
7) 賃金	34,960	45,760	59,450	190,650	356,270	125,050	57,400	45,920						915,460	4.03
8) 消耗品費	19,300	84,099	20,183	71,473	1,290	14,617	2,829	2,003	2,904	782	1,549	12,118		233,147	1.03
8-1) 被服費	3,416		1,954									1,658		7,028	0.03
8-2) 光熱水費	72,860	90,896	94,633	88,321	121,509	112,786	114,520	75,097	74,430	72,904	5,616	69,047		992,619	4.37
8-3) 燃料費	181	433	313	163	163	356	163	47,894			635	-231		50,090	0.22
8-4) 印刷製本費		396	1,980	396	396									3,168	0.01
9) 修繕費	99			330	18,330	2,694			260,050			17,909		299,412	1.32
10) 広告費(広告宣伝費)		40,090	92,418	12,660	36,081	71,002	100,225		8,440	54,649		131,131		546,696	2.40
11) 賃借料	2,510	13,514	1,567	1,651	1,567	1,567	2,894	2,510	1,567	1,623	1,567	1,897	2,742,375	2,776,809	12.21
12) 損害保険料	18,002		52,879			912								71,793	0.32
13) 養成費															
14) 交付金															
15) 通信運搬費	7,550	8,717	8,843	8,467	1,701	9,099	8,708	8,389	8,562	7,709	1,271	1,193		80,209	0.35
16) 旅費	275	1,871	3,020	8,447	34	37	11	1,405	647			915		16,662	0.07
17) 委託費	19,035	33,323	16,340	75,385	226,550	79,550	25,970	10,119	3,920	490	1,075	575		492,332	2.17
18) 負担金分担金		5,508					87		530		2,065	406		8,596	0.04
19) 雑費	2,006	135,834	1,287	1,159	718	-6,918	2,206	423	6,706	909	2,335	14,677		161,342	0.71
19-1) 交際費		402	1,544	1,658	1,657	258	389	1,301	723		1,769	2,062		11,763	0.05
19-2) 寄付金															
19-3) 租税公課		2,310		931	931	1,283								5,455	0.02
19-4) 会議費				1,924	1,924						1,551	2,102		7,501	0.03
19-5) 雑損失															
20) 競技会費															
21) 商品仕入	194,934	33,075		96,399	208,521		59,000	5,598	116,537					714,064	3.14
22) 飲食材料費	45,242				57,428		12,028		-26,943					87,755	0.39
23) 補助材料費															
24) 減価償却費													14,457,817	14,457,817	63.58
25) 固定資産除却費															
26) 消費税															
Ⅱ 営業外費用											**10,164**		**3**	**10,167**	
1．支払利息											10,164			10,164	
2．雑支出													3	3	
Ⅲ 特別損失															
収支	7,532	669,653	△ 294,643	1,898,244	10,354,450	1,476,519	372,607	△ 225,099	△ 1,402,644	△ 632,473	△ 507,068	△ 638,461	△ 17,200,195	△ 6,121,578	
収支累計		677,185	382,542	2,280,786	12,635,236	14,111,755	14,484,362	14,259,263	12,856,619	12,224,146	11,717,078	11,078,617			
平成13年度 収支	△ 274,421	527,140	△ 1,366,753	2,283,479	10,727,473	963,366	△ 214,629	△ 805,889	△ 1,680,457	△ 568,203	△ 622,285	△ 265,605	△ 16,934,244	△ 8,231,028	
収支累計		252,719	△ 1,114,034	1,169,445	11,896,918	12,860,284	12,645,655	11,839,765	10,159,309	9,591,106	8,968,821	8,703,216			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

レストラン事業部計（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**9,040,965**	**18,753,321**	**12,115,461**	**17,478,898**	**46,454,202**	**16,072,550**	**16,524,853**	**9,300,507**	**1,555,227**	**1,272,272**	**1,043,714**	**2,404,723**		**152,016,693**	
Ⅰ 営業収益	**9,040,965**	**18,753,321**	**12,115,461**	**17,474,162**	**46,453,982**	**16,072,166**	**16,487,076**	**9,300,507**	**1,555,227**	**1,272,272**	**1,043,582**	**2,370,138**		**151,938,859**	
1．丘の公園事業収益															
2．道路沿線休憩施設収益	9,040,965	18,753,321	12,115,461	17,474,162	46,453,982	16,072,166	16,487,076	9,300,507	1,555,227	1,272,272	1,043,582	2,370,138		151,938,859	
Ⅱ 営業外収益				**4,736**	**220**	**384**	**37,777**				**132**	**34,585**		**77,834**	
1．受取利息					73						132	23		228	
2．雑収益				4,736	147	384	37,777					34,562		77,606	
Ⅲ 特別利益															
地域振興事業費用	**12,215,338**	**15,895,879**	**11,809,588**	**20,142,697**	**30,823,978**	**13,089,760**	**14,920,228**	**10,264,614**	**7,786,131**	**4,658,088**	**4,135,568**	**7,182,429**	**20,019,457**	**172,943,755**	
Ⅰ 営業費用	**12,215,338**	**15,895,879**	**11,809,588**	**20,142,697**	**30,823,978**	**13,089,760**	**14,920,228**	**10,264,614**	**7,786,131**	**4,658,088**	**4,100,535**	**7,114,260**	**20,019,449**	**172,840,545**	**113.76**
1）給料(職員給与)	2,665,894	2,711,916	2,641,173	2,439,794	2,467,998	2,405,430	2,426,330	2,336,877	1,761,718	2,025,070	1,817,550	1,965,024		27,664,774	18.21
2）手当等(手当+賞与)	1,070,225	680,284	559,612	5,231,508	1,160,065	449,802	485,603	431,500	4,078,244	380,916	338,016	-206,236		14,659,539	9.65
3）退職給与金(退職共済金)	105,960	89,960	103,960	97,960	79,960	91,960	91,960	91,960	75,800	77,880	77,880	73,872		1,059,112	0.70
4）法定福利費	440,310	817,497	440,334	467,104	404,818	398,188	410,034	779,711	371,982	397,676	281,989	235,425		5,445,068	3.58
5）厚生福利費(福利厚生費)											57,143	88,409		145,552	0.10
6）報酬			100,000	9,600	9,600		200,000					-9,000		310,200	0.20
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	667,826	890,879	635,565	1,440,216	3,208,012	831,988	611,682	488,316	15,365	16,620	96,805	27,005		8,930,279	5.88
8）消耗品費	238,590	144,879	204,066	475,461	229,397	122,313	106,782	80,808	34,496	9,701	39,834	922,023		2,608,350	1.72
8-1）被服費	91,220		9,475									17,540		118,235	0.08
8-2）光熱水費	433,783	535,915	514,135	510,913	614,806	609,441	580,326	531,297	170,459	409,433	371,068	244,445		5,526,021	3.64
8-3）燃料費	876	2,100	77,518	7,778	11,198	5,954	76,888	76,699	76,000	77,519	84,039	81,331		577,900	0.38
8-4）印刷製本費	62,000	106,800	9,600	1,920	1,920			59,850	9			-1,080		241,019	0.16
9）修繕費	64,630		280,952	111,100	12,600	13,062				19,000	56,000	301,744		859,088	0.57
10）広告費(広告宣伝費)		61,000	136,000	48,000	158,000	72,000	427,619	400,000	33,000	193,000		474,696		2,003,315	1.32
11）賃借料	374,815	358,196	331,366	355,427	460,985	395,826	355,273	319,478	276,516	266,118	168,362	368,627	580,858	4,611,848	3.04
12）損害保険料	280,305		56,836			4,420			-17,292					324,269	0.21
13）養成費															
14）交付金			59,600											59,600	0.04
15）通信運搬費	29,951	63,321	52,715	37,481	43,718	43,109	42,652	40,177	40,724	32,838	30,480	34,732		491,698	0.32
16）旅費	1,332	9,150	228	22,358	3,087	14,997	55	936	2,231	3,143	37,429	52,611		147,557	0.10
17）委託費	38,010	120,916	65,620	95,510	448,775	91,100	112,266	62,065	25,670	102,490	27,170	478,641		1,668,233	1.10
18）負担金分担金		18,986					299		1,826		7,117	1,399		29,627	0.02
19）雑費	9,817	311,688	76,979	89,717	616,449	26,077	94,148	155,707	86,679	21,825	15,393	31,268		1,535,747	1.01
19-1）交際費		1,949	7,487	9,437	9,794	1,254	1,882	12,191	3,504	5,600	16,417	2,321		71,836	0.05
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		11,200		4,512	4,512	6,224						-3,039		23,409	0.02
19-4）会議費				9,328	9,328						7,520	378		26,554	0.02
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	3,155,741	5,803,572	3,354,376	5,626,344	15,019,807	4,929,956	6,371,058	3,295,299	391,844	421,193	280,083	799,442		49,448,715	32.55
22）飲食材料費	2,444,203	3,122,105	2,069,391	2,961,949	5,720,147	2,521,274	2,490,671	1,101,743	325,236	198,066	290,240	1,132,682		24,377,707	16.04
23）補助材料費	39,850	33,566	22,600	89,280	129,001	55,385	34,700		32,120					436,502	0.29
24）減価償却費													19,438,591	19,438,591	12.79
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ 営業外費用											**35,033**	**68,169**	**8**	**103,210**	
1．支払利息											35,033	68,169		103,202	
2．雑支出													8	8	
Ⅲ 特別損失															
収支	△ 3,174,373	2,857,442	305,873	△ 2,663,799	15,630,224	2,982,790	1,604,625	△ 964,107	△ 6,230,904	△ 3,385,816	△ 3,091,854	△ 4,777,706	△ 20,019,457	△ 20,927,062	
収支累計		△ 316,931	△ 11,058	△ 2,674,857	12,955,367	15,938,157	17,542,782	16,578,675	10,347,771	6,961,955	3,870,101	△ 907,605			
平成13年度 収支	△ 1,716,948	2,157,535	△ 210,950	△ 1,635,676	16,904,483	745,632	2,937,374	845,498	△ 8,669,281	△ 3,024,748	△ 3,618,120	△ 5,893,789	△ 31,192,332	△ 32,371,322	
収支累計		440,587	229,637	△ 1,406,039	15,498,444	16,244,076	19,181,450	20,026,948	11,357,667	8,332,919	4,714,799	△ 1,178,990	△ 31,192,332		

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

レストラン事業部　まきばレストラン（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**3,945,478**	**7,775,776**	**5,631,984**	**6,326,283**	**15,282,665**	**6,258,593**	**6,306,084**	**3,384,322**	**883,305**	**655,603**	**536,627**	**1,196,613**		**58,183,333**	
Ⅰ　営業収益	**3,945,478**	**7,775,776**	**5,631,984**	**6,324,446**	**15,282,578**	**6,258,445**	**6,291,426**	**3,384,322**	**883,305**	**655,603**	**536,576**	**1,183,193**		**58,153,132**	
1．丘の公園事業収益															
2．道路沿線休憩施設収益	3,945,478	7,775,776	5,631,984	6,324,446	15,282,578	6,258,445	6,291,426	3,384,322	883,305	655,603	536,576	1,183,193		58,153,132	
Ⅱ　営業外収益				**1,837**	**87**	**148**	**14,658**				**51**	**13,420**		**30,201**	
1．受取利息					29						51	9		89	
2．雑収益				1,837	58	148	14,658					13,411		30,112	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**6,447,560**	**7,155,002**	**6,514,744**	**10,447,260**	**9,449,561**	**5,901,708**	**5,960,762**	**4,694,628**	**5,512,994**	**3,624,046**	**3,366,899**	**6,084,005**	**17,208,451**	**92,367,620**	
Ⅰ　営業費用	**6,447,560**	**7,155,002**	**6,514,744**	**10,447,260**	**9,449,561**	**5,901,708**	**5,960,762**	**4,694,628**	**5,512,994**	**3,624,046**	**3,353,305**	**6,057,555**	**17,208,447**	**92,327,572**	**158.77**
1）給料(職員給与)	1,981,128	2,012,750	1,981,128	1,739,847	1,753,651	1,724,840	1,740,482	1,700,921	1,346,957	1,884,600	1,677,092	1,736,082		21,279,478	36.59
2）手当等(手当+賞与)	634,769	559,292	442,147	3,817,215	862,792	339,719	356,421	324,404	2,901,471	319,383	276,483	-327,966		10,506,130	18.07
3）退職給与金(退職共済金)	78,584	62,584	76,584	70,584	52,584	64,584	64,584	64,584	56,920	73,752	73,752	68,717		807,813	1.39
4）法定福利費	314,459	465,334	314,469	338,993	284,128	297,460	293,038	441,005	280,358	330,086	262,096	897,611		4,519,037	7.77
5）厚生福利費(福利厚生費)											47,619	58,039		105,658	0.18
6）報酬			100,000	3,840	3,840		200,000					-9,000		298,680	0.51
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	351,087	534,467	411,755	863,805	1,253,553	515,123	252,898	231,966	9,800	9,060		-96,805		4,336,709	7.46
8）消耗品費	231,150	144,450	191,672	390,502	226,062	110,188	100,709	76,009	19,050	7,769	35,662	894,783		2,428,016	4.18
8-1）被服費	81,284		3,790									12,716		97,790	0.17
8-2）光熱水費	303,648	407,916	413,331	418,289	418,114	426,609	406,256	373,228	120,878	235,424	296,854	195,556		4,016,103	6.91
8-3）燃料費	351	840	53,807	7,305	7,602	3,650	53,555	53,480	53,200	62,015	65,999	65,667		427,471	0.74
8-4）印刷製本費	2,200	105,648	3,840	768	768			59,850	4			-1,080		171,998	0.30
9）修繕費	64,342		280,952	110,140	11,640	5,225				19,000	56,000	249,645		796,944	1.37
10）広告費(広告宣伝費)		54,268	52,768	48,000	61,304	27,936	195,059	155,200	31,164	74,884		314,834		1,015,417	1.75
11）賃借料	343,846	205,487	326,807	208,692	324,320	391,267	215,053	180,069	205,903	261,442	167,032	363,371	464,686	3,657,975	6.29
12）損害保険料	214,218		49,220			1,768			-6,317					258,889	0.45
13）養成費															
14）交付金			59,600											59,600	0.10
15）通信運搬費	11,981	25,328	21,086	26,621	18,374	17,243	17,061	33,750	35,282	17,654	16,467	20,843		263,690	0.45
16）旅費	533	3,579	91	22,257	1,199	5,821	22	374	866	3,143	37,429	22,180		97,494	0.17
17）委託費	36,090	116,771	63,700	93,590	446,855	89,180	112,266	60,875	25,670	102,490	24,903	477,429		1,649,819	2.84
18）負担金分担金		7,367					116		708		2,762	543		11,496	0.02
19）雑費	4,044	121,592	73,271	86,782	614,464	40,064	88,737	154,523	72,322	19,678	8,636	-5,837		1,278,276	2.20
19-1）交際費		780	2,995	4,615	4,972	502	753	8,406	1,402	5,600	11,271	-3,679		37,617	0.06
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		4,480		1,805	1,805	2,490						-3,039		7,541	0.01
19-4）会議費				3,732	3,731						3,008	-5,737		4,734	0.01
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	182,068	60,093												242,161	0.42
22）飲食材料費	1,611,778	2,228,400	1,579,131	2,172,818	3,090,302	1,823,154	1,863,752	775,984	325,236	198,066	290,240	1,132,682		17,091,543	29.39
23）補助材料費		33,566	12,600	15,060	7,501	14,885			32,120					115,732	0.20
24）減価償却費													16,743,761	16,743,761	28.79
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**13,594**	**26,450**	**4**	**40,048**	
1．支払利息											13,594	26,450		40,044	
2．雑支出													4	4	
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 2,502,082	620,774	△ 882,760	△ 4,120,977	5,833,104	356,885	345,322	△ 1,310,306	△ 4,629,689	△ 2,968,443	△ 2,830,272	△ 4,887,392	△ 17,208,451	△ 34,184,287	
収支累計		△ 1,881,308	△ 2,764,068	△ 6,885,045	△ 1,051,941	△ 695,056	△ 349,734	△ 1,660,040	△ 6,289,729	△ 9,258,172	△ 12,088,444	△ 16,975,836			
平成13年度　収支	△ 1,853,644	△ 698,876	△ 1,539,105	△ 5,361,439	4,356,103	△ 1,695,763	△ 453,448	△ 874,625	△ 6,791,888	△ 2,355,496	△ 3,306,676	△ 5,219,559	△ 25,141,585	△ 50,936,002	
収支累計		△ 2,552,520	△ 4,091,625	△ 9,453,064	△ 5,096,961	△ 6,792,724	△ 7,246,172	△ 8,120,797	△ 14,912,686	△ 17,268,182	△ 20,574,858	△ 25,794,417			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示(具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分)

平成14年度月別損益計算書

レストラン事業部　出　店（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**1,352,299**	**3,085,934**	**1,787,634**	**3,848,599**	**12,134,030**	**2,974,712**	**2,778,383**	**1,304,064**	**41,481**	**18,002**	**34,216**	**180,271**		**29,539,625**	
Ⅰ　営業収益	**1,352,299**	**3,085,934**	**1,787,634**	**3,847,813**	**12,133,994**	**2,974,648**	**2,772,112**	**1,304,064**	**41,481**	**18,002**	**34,194**	**174,530**		**29,526,705**	
1．丘の公園事業収益															
2．道路沿線休憩施設収益	1,352,299	3,085,934	1,787,634	3,847,813	12,133,994	2,974,648	2,772,112	1,304,064	41,481	18,002	34,194	174,530		29,526,705	
Ⅱ　営業外収益				**786**	**36**	**64**	**6,271**				**22**	**5,741**		**12,920**	
1．受取利息					12						22	4		38	
2．雑収益				786	24	64	6,271					5,737		12,882	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**1,749,906**	**1,845,110**	**1,263,259**	**2,706,904**	**4,090,418**	**1,488,520**	**1,603,456**	**1,249,413**	**179,734**	**115,600**	**82,437**	**22,118**	**918,787**	**17,315,662**	
Ⅰ　営業費用	**1,749,906**	**1,845,110**	**1,263,259**	**2,706,904**	**4,090,418**	**1,488,520**	**1,603,456**	**1,249,413**	**179,734**	**115,600**	**76,622**	**10,802**	**918,786**	**17,298,530**	**58.59**
1）給料(職員給与)	400,165	400,165	400,166	400,393	400,393	396,847	400,789	392,537	36,359	40,971	40,967	66,775		3,376,527	11.44
2）手当等(手当+賞与)	153,204	45,501	46,277	911,225	176,087	44,907	49,821	44,528	124,916	17,947	17,947	35,505		1,667,865	5.65
3）退職給与金(退職共済金)	17,568	17,568	17,568	17,568	17,568	17,568	17,568	17,568	840	1,204	1,204	1,503		145,295	0.49
4）法定福利費	82,841	148,849	82,845	82,290	75,686	58,542	74,604	139,202	9,869	19,714	5,802	-193,137		587,107	1.99
5）厚生福利費(福利厚生費)												6,080		6,080	0.02
6）報酬				1,680	1,680									3,360	0.01
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	169,977	191,274	142,060	333,995	543,887	152,065	223,091	183,570						1,939,919	6.57
8）消耗品費	7,440	114	884	23,410	950	12,090	1,655	1,344	2,348	545	1,199	7,514		59,493	0.20
8-1）被服費	2,898		1,658									1,407		5,963	0.02
8-2）光熱水費	30,365	29,866	23,544	21,612	41,812	42,661	40,616	26,345						256,821	0.87
8-3）燃料費	153	367	7,866	138	1,179	724	7,755	7,722			539	-196		26,247	0.09
8-4）印刷製本費		336	1,680	336	336				1					2,689	0.01
9）修繕費	84			280	280	2,286						15,195		18,125	0.06
10）広告費(広告宣伝費)		1,826	22,576		26,228	11,952	83,080	66,400	498	32,038		44,789		269,387	0.91
11）賃借料	25,797	44,067	1,330	42,794	39,861	1,330	40,881	40,661	1,330	1,362	1,330	1,519	22,073	264,335	0.90
12）損害保険料	19,275		2,330			774			-3,201					19,178	0.06
13）養成費															
14）交付金															
15）通信運搬費	5,241	11,082	9,225	2,584	7,651	7,544	7,465	1,843	1,578	1,221	1,052	954		57,440	0.19
16）旅費	239	1,540	40	30	514	2,491	10	164	370			8,279		13,671	0.05
17）委託費	560	1,164	560	560	560	560		323			615	329		5,231	0.02
18）負担金分担金		3,152					50		303		1,181	232		4,918	0.02
19）雑費	1,680	52,233	1,080	831	573	-3,749	1,523	343	3,910	598	1,969	10,521		71,512	0.24
19-1）交際費		341	1,310	1,406	1,406	219	329	1,104	613		1,501	1,750		9,979	0.03
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		1,960		789	789	1,089								4,627	0.02
19-4）会議費				1,532	1,633						1,316	1,783		6,364	0.02
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入							12,600							12,600	0.04
22）飲食材料費	832,425	893,705	490,260	789,131	2,629,845	698,120	626,919	325,759						7,286,164	24.68
23）補助材料費			10,000	74,220	121,500	40,500	34,700							280,920	0.95
24）減価償却費													896,713	896,713	3.04
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**5,815**	**11,316**	**1**	**17,132**	
1．支払利息											5,815	11,316		17,131	
2．雑支出													1	1	
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 397,607	1,240,824	524,375	1,141,695	8,043,612	1,486,192	1,174,927	54,651	△ 138,253	△ 97,598	△ 48,221	158,153	△ 918,787	12,223,963	
収支累計		843,217	1,367,592	2,509,287	10,552,899	12,039,091	13,214,018	13,268,669	13,130,416	13,032,818	12,984,597	13,142,750			
平成13年度　収支	97,273	2,647,793	745,398	2,843,986	8,413,760	△ 3,398,204	1,885,667	1,092,573	△ 354,007	△ 132,901	△ 99,585	△ 138,648	△ 1,905,822	11,697,284	
収支累計		2,745,066	3,490,464	6,334,450	14,748,210	11,350,006	13,235,674	14,328,247	13,974,240	13,841,339	13,741,754	13,603,106			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示（具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分）

平成14年度月別損益計算書

レストラン事業部　売　店（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**3,737,378**	**7,414,780**	**4,691,271**	**6,718,420**	**17,843,227**	**6,575,713**	**7,220,989**	**4,454,996**	**606,107**	**562,924**	**447,931**	**971,485**		**61,245,221**	
Ⅰ　営業収益	**3,737,378**	**7,414,780**	**4,691,271**	**6,716,511**	**17,843,139**	**6,575,558**	**7,205,765**	**4,454,996**	**606,107**	**562,924**	**447,878**	**957,548**		**61,213,855**	
1．丘の公園事業収益															
2．道路沿線休憩施設収益	3,737,378	7,414,780	4,691,271	6,716,511	17,843,139	6,575,558	7,205,765	4,454,996	606,107	562,924	447,878	957,548		61,213,855	
Ⅱ　営業外収益				**1,909**	**88**	**155**	**15,224**				**53**	**13,937**		**31,366**	
1．受取利息					29						53	9		91	
2．雑収益				1,909	59	155	15,224					13,928		31,275	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**3,771,084**	**6,747,674**	**3,758,556**	**6,753,677**	**16,418,502**	**5,452,161**	**7,268,251**	**4,184,298**	**2,068,477**	**909,958**	**684,178**	**1,062,254**	**1,848,074**	**60,927,144**	
Ⅰ　営業費用	**3,771,084**	**6,747,674**	**3,758,556**	**6,753,677**	**16,418,502**	**5,452,161**	**7,268,251**	**4,184,298**	**2,068,477**	**909,958**	**670,060**	**1,034,782**	**1,848,071**	**60,885,551**	**99.46**
1）給料(職員給与)	284,601	299,001	259,879	299,554	313,954	283,743	285,059	243,419	378,402	99,499	99,491	162,167		3,008,769	4.92
2）手当等(手当+賞与)	282,252	75,491	71,188	503,068	121,186	65,176	79,361	62,568	1,051,857	43,586	43,586	86,225		2,485,544	4.06
3）退職給与金(退職共済金)	9,808	9,808	9,808	9,808	9,808	9,808	9,808	9,808	18,040	2,924	2,924	3,652		106,004	0.17
4）法定福利費	43,010	203,314	43,020	45,821	45,004	42,186	42,392	199,504	81,755	47,876	14,091	-469,049		338,924	0.55
5）厚生福利費(福利厚生費)											9,524	24,290		33,814	0.06
6）報酬				4,080	4,080									8,160	0.01
6-1）キャディ報酬															
7）賃金	146,762	165,138	81,750	242,416	1,410,572	164,800	135,693	72,780	5,565	7,560	96,805	123,810		2,653,651	4.34
8）消耗品費		276	11,492	61,482	2,307	35	4,018	3,265	13,037	1,323	2,911	18,241		118,387	0.19
8-1）被服費	7,038		4,027									3,417		14,482	0.02
8-2）光熱水費	86,757	85,333	61,808	61,750	136,961	121,888	116,047	105,379	41,318	174,009	74,214	48,889		1,114,353	1.82
8-3）燃料費	372	893	15,845	335	2,417	1,580	15,578	15,497	22,800	15,504	17,501	15,860		124,182	0.20
8-4）印刷製本費	59,800	816	4,080	816	816				4					66,332	0.11
9）修繕費	204			680	680	5,551						36,904		44,019	0.07
10）広告費(広告宣伝費)		4,433	54,808		63,674	29,016	153,140	161,200	1,209	77,779		108,752		654,011	1.07
11）賃借料	5,172	107,012	3,229	103,929	96,805	3,229	99,282	98,748	69,283	3,306		3,688	49,954	643,637	1.05
12）損害保険料	46,812		5,286			1,878			-7,774					46,202	0.08
13）養成費															
14）交付金															
15）通信運搬費	12,729	26,911	22,404	6,276	17,693	18,322	18,126	4,473	3,833	13,947	12,947	12,904		170,565	0.28
16）旅費	566	3,740	97	71	1,248	6,046	23	398	699			20,100		33,190	0.05
17）委託費	1,360	2,825	1,360	1,360	1,360	1,360		783			1,493	798		12,699	0.02
18）負担金分担金		7,651					120		736		2,868	564		11,939	0.02
19）雑費	4,081	126,816	2,621	2,018	1,393	-9,100	3,697	832	9,492	1,452	4,781	25,546		173,629	0.28
19-1）交際費		828	3,182	3,416	3,416	533	800	2,681	1,489		3,645	4,250		24,240	0.04
19-2）寄付金															
19-3）租税公課		4,760		1,918	1,918	2,645								11,241	0.02
19-4）会議費				3,964	3,964						3,196	4,332		15,456	0.03
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	2,739,910	5,622,628	3,102,672	5,400,915	14,179,246	4,703,463	6,905,107	3,202,963	376,532	421,193	280,083	799,442		47,134,154	77.00
22）飲食材料費															
23）補助材料費	39,850													39,850	0.07
24）減価償却費													1,798,117	1,798,117	2.94
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**14,118**	**27,472**	**3**	**41,593**	
1．支払利息											14,118	27,472		41,590	
2．雑支出													3	3	
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 33,706	667,106	932,715	△ 35,257	1,424,725	1,123,552	△ 47,262	270,698	△ 1,462,370	△ 347,034	△ 236,247	△ 90,769	△ 1,848,074	318,077	
収支累計		633,400	1,566,115	1,530,858	2,955,583	4,079,135	4,031,873	4,302,571	2,840,201	2,493,167	2,256,920	2,166,151			
平成13年度　収支	△ 73,488	△ 234,453	571,893	689,364	3,328,916	5,615,516	1,085,118	750,985	△ 1,498,181	△ 657,191	△ 186,099	△ 620,207	△ 3,803,014	4,969,158	
収支累計		△ 307,941	263,952	953,316	4,282,232	9,897,748	10,982,866	11,733,851	10,235,669	9,578,478	9,392,379	8,772,172			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示（具体的には減価償却費、固定資産除却損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分）

平成14年度月別損益計算書

レストラン事業部　自動販売機（単位：円、税抜き）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算整理	合計	営業収益比
地域振興事業収益	**5,810**	**476,831**	**4,572**	**585,596**	**1,194,260**	**263,532**	**219,397**	**157,125**	**24,334**	**35,743**	**24,940**	**56,354**		**3,048,514**	
Ⅰ　営業収益	**5,810**	**476,831**	**4,572**	**585,392**	**1,194,271**	**263,515**	**217,773**	**157,125**	**24,334**	**35,743**	**24,934**	**54,867**		**3,045,167**	
1．丘の公園事業収益															
2．道路沿線休憩施設収益	5,810	476,831	4,572	585,392	1,194,271	263,515	217,773	157,125	24,334	35,743	24,934	54,867		3,045,167	
Ⅱ　営業外収益				**204**	**9**	**17**	**1,624**				**6**	**1,487**		**3,347**	
1．受取利息					3						6	1		10	
2．雑収益				204	6	17	1,624					1,486		3,337	
Ⅲ　特別利益															
地域振興事業費用	**246,788**	**148,093**	**273,029**	**234,856**	**865,497**	**247,371**	**87,759**	**136,275**	**24,926**	**8,484**	**2,054**	**14,052**	**44,145**	**2,333,329**	
Ⅰ　営業費用	**246,788**	**148,093**	**273,029**	**234,856**	**865,497**	**247,371**	**87,759**	**136,275**	**24,926**	**8,484**	**548**	**11,121**	**44,145**	**2,328,892**	**76.48**
1）給料(職員給与)															
2）手当等(手当+賞与)															
3）退職給与金(退職共済金)															
4）法定福利費															
5）厚生福利費(福利厚生費)															
6）報酬															
6-1）キャディ報酬															
7）賃金															
8）消耗品費		29	18	67	78		400	190	61	64	62	1,485		2,454	0.08
8-1）被服費															
8-2）光熱水費	13,013	12,800	15,452	9,262	17,919	18,283	17,407	26,345	8,263					138,744	4.56
8-3）燃料費															
8-4）印刷製本費															
9）修繕費															
10）広告費(広告宣伝費)		473	5,848		6,794	3,096	16,340	17,200	129	8,299		6,321		64,500	2.12
11）賃借料		1,630		12			57			8		49	44,145	45,901	1.51
12）損害保険料															
13）賽成費															
14）交付金															
15）通信運搬費								111	31	16	14	31		203	0.01
16）旅費		291			126	637			96			2,052		3,202	0.11
17）委託費		156						84			159	85		484	0.02
18）負担金分担金		816					13		79		306	60		1,274	0.04
19）雑費	12	11,047	7	86	19	-1,138	191	9	955	97	7	1,038		12,330	0.40
19-1）交際費															
19-2）寄付金															
19-3）租税公課															
19-4）会議費															
19-5）雑損失															
20）競技会費															
21）商品仕入	233,763	120,851	251,704	225,429	840,561	226,493	53,351	92,336	15,312					2,059,800	67.64
22）飲食材料費															
23）補助材料費															
24）減価償却費															
25）固定資産除却費															
26）消費税															
Ⅱ　営業外費用											**1,506**	**2,931**		**4,437**	
1．支払利息											1,506	2,931		4,437	
2．雑支出															
Ⅲ　特別損失															
収支	△ 240,978	328,738	△ 268,457	350,740	328,783	16,161	131,638	20,850	△ 592	27,259	22,886	42,302	△ 44,145	715,185	
収支累計		87,760	△ 180,697	170,043	498,826	514,987	646,625	667,475	666,883	694,142	717,028	759,330			
平成13年度　収支	112,911	443,071	10,864	192,413	805,704	224,083	420,037	△ 123,435	△ 25,205	120,840	△ 25,759	84,625	△ 341,911	1,898,238	
収支累計		555,982	566,846	759,259	1,564,963	1,789,046	2,209,083	2,085,648	2,060,443	2,181,283	2,155,524	2,240,149			

※「決算整理」欄には、決算修正のうち年間を通じた損益に係る処理額を表示（具体的には減価償却費、固定資産除損、土地賃借料、消費税確定に係る端数処理及び特別損失分）